|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LA VERIFICA FORMALE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE – SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  |  |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  |  |
|  | **Missione** |  | | | | | |  |  |
|  | **Componente** |  | | | | | |  |  |
|  | **Misura/sub-misura** |  | | | | | |  |  |
|  | **Riforma o investimento/ sub-investimento** |  | | | | | |  |  |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  |  |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  |  |
|  | □ Titolarità | | | | | |  |  |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  |  |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | |  |  |
|  | **Costo totale progetto (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  |  |
|  | **Anticipo richiesto** | [al netto di IVA] | | | | | |  |  |
|  | **Percentuale anticipo richiesto** |  | | | | | |  |  |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  |  |

| **Verifica formale della richiesta di anticipazione** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Trasmissione della richiesta di anticipazione** | | | | | | |
| 1 | Il Soggetto attuatore che presenta la richiesta di anticipazione risulta essere effettivamente il titolare dell’intervento? |  |  |  |  |  | Scheda progetto |
| 2 | La richiesta di anticipazione è stata compilata in conformità al modello previsto dal Si.ge.co.? |  |  |  |  |  | • Format “Richiesta di anticipazione” |
| 3 | La richiesta di anticipazione risulta correttamente completa in ogni sua parte, datata e firmata digitalmente? |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Completezza formale della documentazione allegata alla richiesta di anticipazione** | | | | | | |
| 1 | Il firmatario della richiesta di anticipazione è un soggetto titolato a firmare? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sul sistema finanziario è profilato il gestore delle disposizioni di pagamento e il firmatario? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tutta la documentazione procedurale comprovante l’avvio dell’attività progettuale è stata caricata sul sistema informatico Regis?  La documentazione riporta il chiaro riferimento:   1. Al PNRR; 2. all’iniziativa *Next Generation EU;* 3. CIG. |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Progetto esecutivo/Piano operativo del Soggetto Attuatore e ulteriore documentazione allegata |
| 4 | In caso di anticipo richiesto superiore al 10% dell’importo totale di misura, è stata allegata tutta la documentazione che giustifica il maggior anticipo? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:\_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[2]](#footnote-3)**: |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter del D.lgs 82/2005 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-3)